ESTIMATES

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

Performance Report

For the period ending
March 31, 2004

Canada

The Estimates Documents

Each year, the government prepares Estimates in support of its request to Parliament for authority to spend public monies. This request is formalized through the tabling of appropriation bills in Parliament.

The Estimates of the Government of Canada are structured in several parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve.

The *Report on Plans and Priorities* provides additional detail on each department and its programs primarily in terms of more strategically oriented planning and results information with a focus on outcomes.

The *Departmental Performance Report* provides a focus on results-based accountability by reporting on accomplishments achieved against the performance expectations and results commitments as set out in the spring *Report on Plans and Priorities*.

The Estimates, along with the Minister of Finance's Budget, reflect the government's annual budget planning and resource allocation priorities. In combination with the subsequent reporting of financial results in the Public Accounts and of accomplishments achieved in Departmental Performance Reports, this material helps Parliament hold the government to account for the allocation and management of funds.

©Minister of Public Works and Government Services Canada — 2004

This document is available in multiple formats upon request.

This document is available on the TBS Web site at the following address: www.tbs-sct.gc.ca.

Available in Canada through your local bookseller or by mail from
Canadian Government Publishing — PWGSC
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-4/26-2004
ISBN 0-660-62619-5

Foreword

In the spring of 2000, the President of the Treasury Board tabled in Parliament the document "Results for Canadians: A Management Framework for the Government of Canada". This document sets a clear agenda for improving and modernising management practices in federal departments and agencies.

Four key management commitments form the basis for this vision of how the Government will deliver their services and benefits to Canadians. In this vision, departments and agencies recognise that they exist to serve Canadians and that a "citizen focus" shapes all activities, programs and services. This vision commits the Government of Canada to manage its business by the highest public service values. Responsible spending means spending wisely on the things that matter to Canadians. And finally, this vision sets a clear focus on results – the impact and effects of programs.

Departmental performance reports play a key role in the cycle of planning, monitoring, evaluating, and reporting results to Parliament and citizens on behalf of ministers. Departments and agencies are encouraged to prepare their reports following principles for effective performance reporting (provided in the *Guide to Preparing the 2004 Departmental Performance Report*: http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr/03-04/guidance/table-of-contents_e.asp). Based on these principles, an effective report provides a coherent and balanced picture of performance that is brief and to the point. It focuses on outcomes - benefits to Canadians and Canadian society - and describes the contribution the organisation has made toward those outcomes. It sets the department's performance in context, associates performance with earlier commitments, explains any changes, and discusses risks and challenges faced by the organisation in delivering on these commitments. Achievements realised in partnership with other governmental and non-governmental organisations are also discussed. Supporting the need for responsible spending, it links resources to results. Finally, the report is credible because it substantiates the performance information with appropriate methodologies and relevant data.

In performance reports, departments and agencies strive to respond to the ongoing and evolving information needs of parliamentarians and Canadians. The input of parliamentarians and other readers can do much to improve these reports over time. The reader is encouraged to assess the performance reports of organisations according to the established principles, and provide comments to departments and agencies to help them improve in their next planning and reporting cycle.

This report is accessible from the Treasury Board of Canada Secretariat Internet site:
http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr/dpre.asp

Comments or questions can be directed to:
Results-based Management Directorate
Treasury Board of Canada Secretariat
L'Esplanade Laurier
Ottawa, Ontario K1A OR5
OR at: rma-mrr@tbs-sct.gc.ca

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

Performance Report

For the period ending March 31, 2004

The Right Honourable Paul Martin
Prime Minister

105-01081/

Table of Contents

Section I: Agency Head's Message 1

Section II: Agency Overview 2
Mandate, Mission and Vision 2
Agency Organization 2
- Business Line Description 2
- Organization Structure 2
- Organization Chart 3

Section III: Agency Performance 4
Societal Context 4
Performance Results Expectations and
Chart of Strategic Outcomes 5
Performance Accomplishments 5
- Conferences Services 8
- Information Services 10
- Presentation of Financial Information 11

Section IV: Financial Performance 12
Financial Performance Overview 12
Financial Summary Tables:
- Financial Requirements by Authority 13
- Agency Planned versus Actual Spending 13
- Historical Comparison of Department
  Planned Versus Actual Spending 14
- Non-respendable Revenues 14

Section V: Other Information 15
- List of Agency Reports 15
- Contact for further information 15

Annex 1: Conferences Served by CICS - Distribution by Sectors and Levels 16

Annex 2: Financial Table - Provincial Contribution Towards CICS' Budget 17

Section I: The Message

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS) is an agency that provides administrative services for the planning and conduct of senior level intergovernmental meetings in Canada. The Secretariat was created by the First Ministers of Canada in 1973. CICS is an agency of both the federal and provincial governments and, as such, acts as a neutral intergovernmental body. Intergovernmental relations are critical to the governance of our federation. The meetings that the Secretariat serves provide a forum for federal, provincial and territorial governments to discuss common issues and coordinate their various policies and program.

CICS served 104 conferences in 2003-2004, maintaining an annual average of over 100 meetings served for the last six years. The locations ranged across the country from St. John's in the East to Parksville, British Columbia in the West, and as far north as Dawson City. Seven conferences were at the level of First Ministers, 47 were ministerial and 50 at the deputy minister level. The federal government participated in 64 meetings and the remaining 40 were provincial-territorial.

Four of the top level meetings related to the establishment of the Council of the Federation by the provinces and territories. These were: the 44th Annual Premiers' Conference in Charlottetown in July, followed by Premiers' meetings in Québec City in October and Charlottetown in December and the first meeting of the Council in Vancouver in February. The other top level meetings were the First Ministers' Meeting on Health Care in Ottawa in January, the Western Premiers' Conference in Kelowna, and the 28th Annual Conference of New England Governors and Eastern Canadian Premiers in Groton, Connecticut in September.

While Health remained high on the national agenda, accounting for 12 conferences, not including those at the First Ministers' level, Human Resources and Social Services was the most frequently served sector, accounting for 14 conferences. These were followed by Justice with 10 meetings and Education with 8.

The CICS website, on which are posted conference communiqués as soon as they are released on conference site, continues to grow in popularity. The over 2.4 million visits in 2003-2004 represent a 30% increase over the previous year and raise the total to over 8.5 million since the website was created in July 1997.

Stuart MacKinnon
Secretary, Canadian Intergovernmental Conferences

Section II: Agency Overview

Mandate, Mission and Vision

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS) was established pursuant to an agreement reached at the May 1973 First Ministers' Conference, and designated a department of the federal government by an Order-in-Council dated November 29, 1973. In essence, its mandate is to excel in the planning, conduct, and serving of senior intergovernmental conferences. The objective of the program is to relieve client departments, in virtually all sectors of government activity, of the numerous technical and administrative tasks associated with the planning and conduct of such conferences, thereby enabling them to concentrate on the substantive issues. The Secretariat not only provides services to federal-provincial-territorial meetings but as well to provincial-territorial conferences.

CICS services include the set-up of conference site facilities; secretaryship; simultaneous interpretation; the translation, printing, distribution and control of documents; media relations; security; and the provision of technical equipment and secretarial assistance. In addition to the above conference services which are available anywhere in Canada, a document archives is maintained by the Secretariat for the use of governments.

Agency Organization

Business Line Description

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat is a small, one-program agency that provides administrative services for the planning and conduct of senior level intergovernmental conferences in virtually every sector of government activity.

Organization Structure

From its office, located in Ottawa, the CICS delivers conference services to intergovernmental meetings held throughout Canada. The Secretary is the chief executive officer and is appointed by the Governor-in-Council after consultation with the Premiers. The organization reports to Parliament through the Prime Minister.

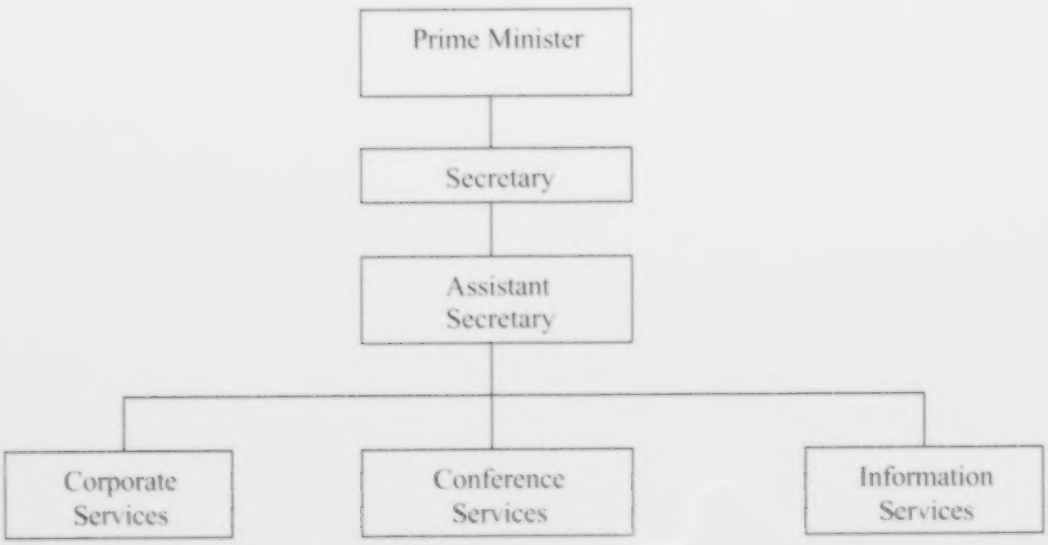
The organization has the following sub-activities:

- Conference Services consisting of four conference teams organized to provide administrative, logistical and technical support to individual intergovernmental conferences throughout Canada;

- Information Services (IS) which provides document control and records management for conferences served, consultation services for public conference documents, acts as an intergovernmental document archives for federal, provincial and territorial governments, and provides information technology support services for the CICS and its clients which includes the management of the Secretariat's website and;

- Corporate Services which provides Financial, Personnel and Administrative Support Services for the Secretariat .

Organization Chart



Section III: Agency Performance

Societal Context

Position in the Government

Although designated a federal department for the purposes of the Financial Administration Act, the Secretariat is in fact an agency of both the federal and provincial governments. Not only is its budget supported by both orders of government (see Annex 2), but its staff is selected from both federal and provincial governments. There are currently 31 full-time equivalent positions in the organization. The Secretary reports to all governments annually. The operations are reviewed by federal and provincial senior officials designated by their respective First Ministers. The CICS reports to Parliament through the Prime Minister.

Objectives and Strategic Priorities

CICS provides administrative and support services for meetings of First Ministers as well as for federal-provincial-territorial and provincial-territorial multilateral meetings of Ministers, Deputy Ministers and their equivalents.

Challenges

It is fundamental to note that the CICS does not convene intergovernmental meetings nor does it refuse, under normal circumstances, to serve conferences that fall under its mandade. The Agency is called regularly upon to respond to decisions taken by governments to meet on key national or specific issues. **Decisions concerning the location of such meetings, their number in a given fiscal year, their timing and duration, are all factors beyond the control of the Secretariat.** The level of CICS expenditures for each fiscal year is, however, directly affected by these factors.

A number of significant intergovernmental issues could arise and result in a high number of meetings being held in any given year. Since these issues cannot be foreseen with any degree of certainty, supplementary funding could be required under the following circumstances:

- when there is a requirement to support an intensive round of meetings on critical national issues; or

- when the number of conferences to be served exceeds CICS's budgetary capacity.

Additional funding in the amount of $2,197,000 supplementary estimates was obtained in 2003-2004 to assist with costs due to the significant increase in conference activity.

Performance Results Expectations and Chart of Strategic Outcomes

CICS sole program is process oriented, as opposed to outcome oriented. Consequently, it must be prepared to continue providing high quality conference services to governments. Particular and ongoing emphasis is placed on the improvement of the services already provided and on the adaptation and application of advances in communications and information management technology to conferences.

Chart of Strategic Outcomes

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS)		
to provide Canadians with:	**to be demonstrated by:**	**achievements reported at:**
expert, impartial and cost effective administrative support services for senior level intergovernmental conferences	• responsive, flexible and cost effective administrative services to conferences	• page 5
	• ability to organize conferences effectively within short-term time frame	• page 6
	• fully-satisfactory post conference evaluations	• page 6
	• technologically up-to date communication and information services	• page 7

Performance Accomplishments

Responsive, flexible and cost effective administrative services to conferences

The Secretariat has, over the years, streamlined its structure and developed and implemented flexible and innovative policies and procedures to improve the level of services provided to its clients. As an example, on account of the extremely high demand for our services in the September-November months, additional personnel recruited from other CICS sectors are utilized.

With ever increasing operating costs and rapidly evolving technology, the Secretariat must constantly review the way it delivers its conference support program in an attempt to meet our clientele's demands for services while minimizing costs and maintaining a high level of service.

Ability to organize conferences effectively within short-term time frame

The Secretariat is usually informed by our clients of the need for services approximately two months ahead of each upcoming conference. Improved and increased communications with clients have enabled the organization to benefit from even longer planning periods in recent years. However, the expertise and the resourcefulness of its personnel have enabled the Secretariat to respond to requests on much shorter notice, sometimes as little as one or two weeks and on some urgent national issues, as little as 2 days. Furthermore, the excellent relationships which CICS has built with many suppliers over the years translate into extremely fast response times when necessary, while usually avoiding the additional charges that often apply in such cases.

Fully-satisfactory post conference evaluations

The Secretariat receives on a regular basis, correspondence from conference chairs, hosts and organizers, praising the agency and its personnel for their level of expertise, their professionalism and the quality of the services provided. This feedback provides a critical means of gauging client satisfaction and identifying areas requiring improvement. The following are extracts from the correspondence received in the past year:

> ***"We have only received positive feedback from our Provincial and Territorial colleagues concerning the organization and logistics of the meeting and that your are to be congratulated. I look forward to working with the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat and your staff at our next meeting."***
>
> ***Donna Mitchell, Executive Director***
> ***Agriculture and Agri-Food Canada***

"As yet another Conference has been successfully concluded, I want to express my sincere thanks and the thanks of the entire staff of the New England Governors' Conference, for the outstanding performance of the CICS staff both before and during our recent meeting in Groton, Connecticut. Once again their administrative and logistical support proved invaluable in helping to make the Conference run smoothly and efficiently."

Chales C. Tretter, Executive Director
New England Governors' Conference, Inc.

Post-conference debriefings are an essential component of our operations, especially following the more complex meetings in order to assess properly the Secretariat's performance, to discuss difficulties encountered, to consider various options and propose corrective measures for the future.

Technologically up-to-date communication and information services

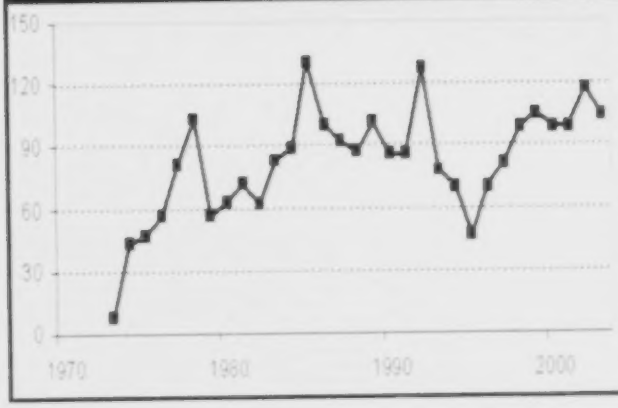
Because the Secretariat's client base is drawn from 14 governments and approximately 30 sectors of government activity, we strive to provide tools to our staff that will achieve the maximum in flexibility and technical compatibility with those in use by governments. Pentium-based, multi-media portable and desktop systems, equipped with a full suite of the latest word processing, spreadsheet, database, and communications applications, form the standard operating base for use by our staff both on conference site and in our home office.

The Secretariat's website continues to be a useful tool for government officials, researchers and the general public with over 2,450,000 visitors in FY 2003-2004, a 31% increase over the previous fiscal year, and totalling over 8.6 million since its inception in July 1997. The site contains not only key information on the Secretariat and its activities but on conference communiques and press releases which are posted on our website immediately after their release on conference sites. Our web site is located at **http://www.scics.gc.ca.**

Conference Services

The 2003-2004 fiscal year was a busy one for the Secretariat which served a total of 104 conferences, 21% above CICS' ten-year average of 86.

Conferences Served by CICS (1973 to present)

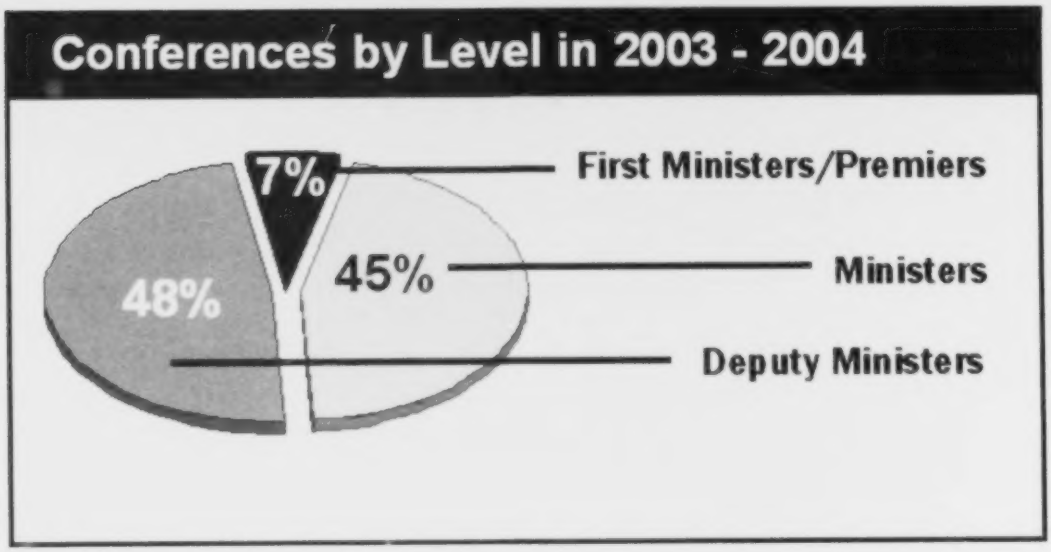


1973 = 8	1984 = 89	1995 = 47
1974 = 43	1985 = 130	1996 = 70
1975 = 47	1986 = 100	1997 = 81
1976 = 57	1987 = 92	1998 = 99
1977 = 81	1988 = 87	1999 = 105
1978 = 103	1989 = 101	2000 = 99
1979 = 57	1990 = 86	2001 = 99
1980 = 63	1991 = 86	2002 = 117
1981 = 72	1992 = 127	2003 = 104
1982 = 62	1993 = 78	
1983 = 83	1994 = 70	

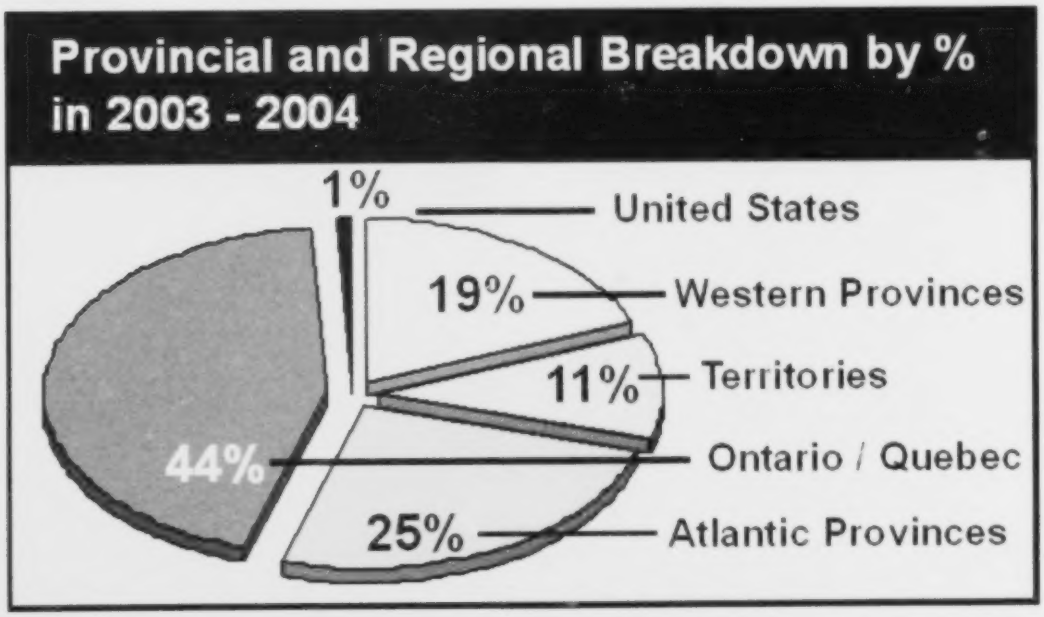
The Secretariat provided services to seven meetings at the First Ministers level in 2003-2004:

- *2003 Western Premiers Conference* on June 8-10 in Kelowna, British Columbia;
- *44th Annual Premiers' Conference* on July 9-11, in Charlottetown, Prince Edward Island;
- *28th Annual Conference of New England Governors and Eastern Canadian Premiers* in Groton, Connecticut, USA, on September 7-9;
- Three Provincial-Territorial Premiers' Council of the Federation meetings, Québec, Quebec on October 23-24, Charlottetown, Prince Edward Island on December 4-5 and Vancouver, British Columbia on February 23-24; and
- A Federal-Provincial-Territorial First Ministers's Meeting on January 30 in Ottawa.

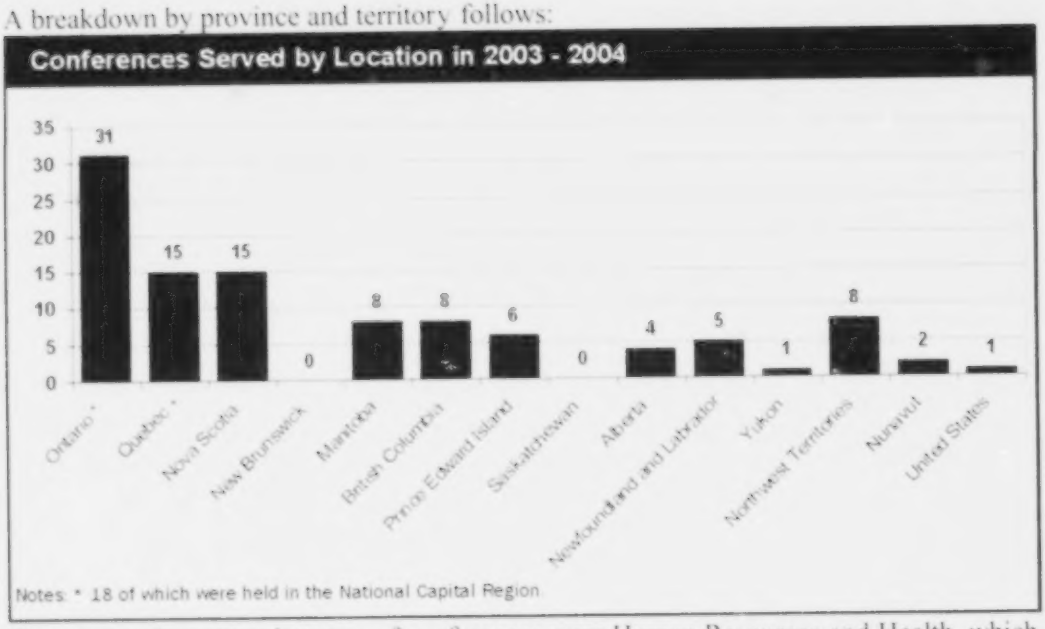
The Secretariat provided its support to 54 ministerial conferences (representing 55% of all meetings served in 2002-2003) and 50 conferences of deputy ministers (45%).



On a regional basis, in 2003-2004, CICS served 20 conferences in Western Canada (19 % of the total); 26 meetings (25%) in Atlantic Canada; 31 and 15 meetings in Ontario and Quebec respectively (44%); 11 (11%) meetings were held in the Territories and 1 (1%) in the United States.



A breakdown by province and territory follows:



The most active sector in terms of conferences were Human Resources and Health, which met 14 and 12 times respectively in 2003-2004. The Intergovernmental and Justice sectors met 10 times each. A further breakdown can be found in Annex 1 to this report.

Information Services (IS)

The unique collection of conference documents held by CICS dates back to 1973, and spans all sectors of intergovernmental activity. It now containing a total of 35,934 (6% above that of 2002-2003) classified and unclassified documents.

Number of Conference Documents in the Archives as of March 31, 2004	
Federal-Provincial-Territorial	24,670
Federal-Territorial	41
Provincial-Territorial	10,683
Grand total	**35 394**

In 2003-2004, 1,432 new documents were added to its holdings. Although the IS is primarily for the use of governments, unclassified materials are also made available to the public upon request.

Number of New Conference Documents in the Archives 2003 - 2004

Conference Type and Level	Type and Number of Documents		
	Classified	Unclassified	Total
Federal-Provincial-Territorial			
First Ministers	2	0	2
Ministers	392	101	493
Deputy Ministers	480	11	491
Sub-Total	*874*	*112*	*986*
Federal-Territorial			
First Ministers	0	0	0
Ministers	2	19	21
Deputy Ministers	0	0	0
Sub-Total	*2*	*19*	*21*
Provincial-Territorial			
Premiers	28	61	89
Ministers	153	16	169
Deputy Ministers	167	0	167
Sub-Total	*348*	*77*	*425*
Total Number of New Documents	**1,224**	**208**	**1,432**

Presentation of Financial Information

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	
Planned Spending	$3,930,000
Total Authorities	6,206,811
Actual Expenditures	**$5,260,740**

Section IV: Financial Performance

Financial Performance Overview

The CICS began the fiscal year with authorities of $3.9 millions. Supplementary estimates in the amount of 2.2 million were then approved to assist with costs due to an increase in conference activity and negotiated collective agreements, thereby increasing total authorities to $6.2 millions. In 2003-2004, the Secretariat spent $5.3 millions or 85% of its $6.2 millions total authorities.

The net cost of the CICS program amounted to 4.7 millions (Financial Table 2) in 2003-2004 or approximately $0.14 per Canadian citizen. The price to pay for a neutral intergovernmental agency catering to senior level intergovernmental conferences in virtually all sectors of government activity is small in comparison to the multiplicity of secretariats that would otherwise be required.

Financial Summary Tables

The summary of financial information presented in the following tables includes three figures. These figures are intended to show:

- what the plan was at the beginning of the year (Planned Spending);
- what additional spending Parliament has seen fit to approve to reflect changing priorities and unforeseen events (Total Authorities); and
- what was actually spent (2003-2004 actual).

Financial Tables included

The CICS is a small single business line agency, and as such, the only pertinent Financial Tables for the Secretariat are as follows:

Table 1:	Financial Requirements by Authority
Table 2:	Agency Planned versus Actual Spending
Table 3:	Historical Comparison of Departmental Planned versus Actual Spending
Table 4:	Non-respendable Revenues

Financial Table 1

Financial Requirements by Authority ($ millions)

Vote		2003-2004 Planned Spending	Total [1] Authorities	Actual
	Canadian Intergovernmental Conference Secretariat			
10	Program Expenditures	3.6	5.8	4.9
(S)	Contribution to Employee Benefit Plans	0.3	0.4	0.4
	Total Agency	3.9	6.2	5.3

[1] Total Authorities are main estimates plus supplementary estimates plus other authorities.

Financial Table 2

Agency Planned versus Actual Spending ($ millions)

Business Line	2003-2004 Planned	Total Authorities	Actual
FTEs	31	31	31
Operating	3.9	6.2	5.3
Capital	0.0	0.0	0.0
Grants & Contributions	0.0	0.0	0.0
Total Gross Expenditures	3.9	6.2	5.3
Less:			
Respendable revenues	0.0	0.0	0.0
Total Net Expenditures	3.9	6.2	5.3
Other Revenues and Expenditures			
Non-Respendable Revenues	1.4	1.4	1.1
Cost of services provided by other departments	0.5	0.5	0.5
Net Cost of Program	3.0	5.3	4.7

Financial Table 3

Historical Comparison of Departmental Planned Versus Actual Spending ($ millions)

Business Line	Actual 2001-2002	Actual 2002-2003	2003-2004 Planned Spending	2003-2004 Total [1] Authorities	2003-2004 Actual
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	4.4	5.0	3.9	6.2	5.3
Total	4.4	5.0	3.9	6.2	5.3

[1] Total Authorities are Main Estimates plus Supplementary Estimates plus other authorities.

Financial Table 4

Non-respendable Revenues ($ millions)

Business Line	Actual 2001-2002	Actual 2002-2003	2003-2004 Planned Revenues	2003-2004 Total Authorities	2003-2004 Actual
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat [1]	1.1	1.1	1.4	1.4	1.1
Total Non-respendable revenues	1.1	1.1	1.4	1.4	1.1

[1] Provincial Contributions to CICS Budget (see Annex 2 for breakdown).

Section V: Other Information

List of Agency Reports

Report to Governments 2002-2003, 2003-2004

Contact for Further Information:

André M. McArdle, Assistant Secretary

Telephone: (613) 995-2345

E-Mail: amcardle@scics.gc.ca

Internet Web Site: www.scics.gc.ca

Annex 1

Conferences Served by CICS - From April 1, 2003 to March 31, 2004

Sector	First Ministers	F-T Ministers	F-T Deputy Ministers	FPT Ministers	FPT Deputy Ministers	Premiers	P-T Ministers	P-T Deputy Ministers	Total
Agriculture (includes Rural Development)				4			1		5
Citizenship and Immigration				1	1				2
Education (Canadian Education Statistics Council (CESC) - 1; and Joint FPT/DM Meeting on Financial Assistance to Students - 2)					3*		3	2	8
Environment (includes Wildlife, Endangered Species and Joint Fisheries & Aquaculture)				2	2				4
Finance							3	1	4
Fisheries (includes Aquaculture)				1	2				3
Health (includes Seniors and Symposium on Public Health)				3	4		1	4	12
Heritage (includes Francophone Affairs)				1			1		2
Housing				1			1	1	3
Human Resources and Social Services (includes Labour)				5	4		2	3	14
Industry (includes Innovation, Joint Innovation and Trade, Tourism, Internal Trade and Consumer Affairs)				4	2		1		7
Intergovernmental Affairs	1			1		6		2	10
Justice and Solicitor General (includes Chief Coroners and Chief Medical Examiners, Justice Efficiencies and Access to the Justice System and Court Administration)				1	5		1	3	10
Local Government (includes Urban Regional Research [ICURR])							1	1	2
Native / Aboriginal Affairs							1	1	2
Natural Resources (includes Mines, Energy and Mines and Forestry)		1		3	1				5
Northern Development				1					1
Public Works & Government Administration (includes Public Service Commissioners and Public Works)					2				2
Status of Women				1	3				4
Trade (see Industry)									
Transport				1	3				4
TOTAL	**1**	**1**		**30**	**32**	**6**	**16**	**18**	**104**

Annex 2

Financial Table - Provincial Contributions Towards CICS' Budget (000's)

Population Census 2001		2003-2004							2004-2005
		Main Estimates			Contribution payment received				To be subtracted from next billing
	%	Co-shared [2] Amount	Budget Adjustment 2002-2003	Projected [3] Contribution	Co-shared [2] Amount	Plus: Budget Adjustment 2002-2003[4]	Total Billed	Actual Contribution	Budget [5] Lapse 2003-2004
Total Budget/Expenditures		*6,292.0*	*1,573.3*	*7,865.3*	*5,260.8*	*1,283.7*	*6,544.5*		*(930.2)*
Less: Federal Share [1]		*3,738.5*	*1,022.9*	*4,761.4*	*3,169.9*	*733.3*	*3,903.2*		*(904.7)*
Total Provincial Share		*2,553.5*	*550.4*	*3,103.9*	*2,090.9*	*550.4*	*2,641.3*		*(25.5)*
Newfoundland and Labrador	1.7	43.4	9.3	52.7	43.4	9.3	52.7	52.7	(7.9)
Nova Scotia	3.0	76.6	16.5	93.1	76.6	16.5	93.1	49.0	0.0
New Brunswick	2.4	61.3	13.2	74.5	61.3	13.2	74.5	38.3	0.0
Prince Edward Island	0.5	12.7	2.8	15.5	12.7	2.8	15.5	15.5	(2.3)
Quebec	24.2	618.0	133.2	751.2	618.0	133.2	751.2	131.3	0.0
Ontario	38.2	975.4	210.3	1,185.7	975.4	210.3	1,185.7	355.6	0.0
Manitoba	3.7	94.5	20.4	114.9	94.5	20.4	114.9	30.0	0.0
Saskatchewan	3.3	84.3	18.1	102.4	84.3	18.1	102.4	102.4	(15.3)
Alberta	9.9	252.8	54.5	307.3	252.8	54.5	307.3	185.1	0.0
British Columbia	13.1	334.5	72.1	406.6	334.5	72.1	406.6	95.0	0.0
Total	**100.0**	**2,553.5**	**550.4**	**3,103.9**	**2,553.5**	**550.4**	**3,103.9**	**1,054.9**	**(25.5)**

Notes:

[1] Federal share includes 50% of operational budget/*expenditure* plus, employee benefit plans for federal employees, translation costs, tenant services, capital and revenue shortfalls resulting from the non-payment or partial payment by the provinces of their respective share.

[2] Provincial contributions are per capita, based on the 2001 population census.

[3] Revenue shortfalls resulting from the non-payment or partial payment by the provinces are automatically absorbed by the federal government.

[4] Of the $1,573,300 supplementary estimates obtained in 2002-2003, $1,283,700 was actually spent, of which $550,400 was billed to provinces.

[5] Budget lapse is the result of difference between amount invoiced and share based on actual 2003-2004 expenditures.

BUDGET DES DÉPENSES

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Rapport sur le rendement

Pour la période se terminant
le 31 mars 2004

Canada

Les documents budgétaires

Chaque année, le gouvernement établit son Budget des dépenses, qui présente l'information à l'appui des autorisations de dépenser demandées au Parlement pour l'affectation des fonds publics. Ces demandes d'autorisations sont présentées officiellement au moyen d'un projet de loi de crédits déposé au Parlement.

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en plusieurs parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder.

Le *Rapport sur les plans et les priorités* fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes qui sont principalement axés sur une planification plus stratégique et les renseignements sur les résultats escomptés.

Le Rapport sur le rendement met l'accent sur la responsabilisation basée sur les résultats en indiquant les réalisations en fonction des prévisions de rendement et les engagements à l'endroit des résultats qui sont exposés dans le *Rapport sur les plans et les priorités*.

Le Budget des dépenses, de même que le budget du ministre des Finances, sont le reflet de la planification budgétaire annuelle de l'État et de ses priorités en matière d'affectation des ressources. Ces documents, auxquels viennent s'ajouter par la suite les Comptes publics et les rapports ministériels sur le rendement, aident le Parlement à s'assurer que le gouvernement est dûment comptable de l'affectation et de la gestion des fonds publics.

©Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada — 2004

Ce document est disponible en médias substituts sur demande.

Ce document est disponible sur le site Web du SCT à l'adresse suivante : www.tbs-sct.gc.ca.

En vente au Canada chez votre libraire local ou par la poste auprès des
Éditions du gouvernement du Canada – TPSGC
Ottawa, Canada K1A 0S9

No de catalogue BT31-4/26-2004
ISBN 0-660-62619-5

Avant-propos

Au printemps 2000, la présidente du Conseil du Trésor a déposé au Parlement le document intitulé *Des résultats pour les Canadiens et les Canadiennes : Un cadre de gestion pour le gouvernement du Canada*. Ce document expose clairement les mesures qu'entend prendre le gouvernement pour améliorer et moderniser les pratiques de gestion des ministères et organismes fédéraux.

L'approche utilisée par le gouvernement pour offrir ses programmes et services aux Canadiens et aux Canadiennes se fonde sur quatre engagements clés en matière de gestion. Tout d'abord, les ministères et les organismes doivent reconnaître que leur raison d'être est de servir la population canadienne et que tous leurs programmes, services et activités doivent donc être « axés sur les citoyens ». Deuxièmement, le gouvernement du Canada s'engage à gérer ses activités conformément aux valeurs les plus élevées de la fonction publique. Troisièmement, dépenser de façon judicieuse, c'est dépenser avec sagesse dans les secteurs qui importent le plus aux Canadiens et aux Canadiennes. En dernier lieu, le gouvernement du Canada entend mettre l'accent sur les résultats, c'est-à-dire sur les impacts et les effets des programmes.

Les rapports ministériels sur le rendement jouent un rôle de premier plan dans le cycle de planification, de suivi, d'évaluation ainsi que de communication des résultats, par l'entremise des ministres, au Parlement et aux citoyens. Les ministères et les organismes sont invités à rédiger leurs rapports en appliquant les principes pour l'établissement des rapports publics sur le rendement efficaces (voir le *Guide pour la préparation des rapports ministériels sur le rendement 2004* : http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr/03-04/guidance/table-of-contents_f.asp). Selon ces derniers, un rapport ne peut être efficace que s'il présente un tableau du rendement qui soit non seulement cohérent et équilibré mais bref et pertinent. Un tel rapport doit insister sur les résultats - soit les avantages dévolus aux Canadiens et aux Canadiennes et à la société canadienne - et il doit refléter ce que l'organisation a pu contribuer à ces résultats. Il doit mettre le rendement du ministère en contexte ainsi que décrire les risques et les défis auxquels le ministère a été exposé en répondant aux attentes sur le rendement. Le rapport doit aussi souligner les réalisations obtenues en partenariat avec d'autres organisations gouvernementales et non-gouvernementales. Et comme il est nécessaire de dépenser judicieusement, il doit exposer les liens qui existent entre les ressources et les résultats. Enfin, un tel rapport ne peut être crédible que si le rendement décrit est corroboré par la méthodologie utilisée et par des données pertinentes.

Par l'intermédiaire des rapports sur le rendement, les ministères et organismes visent à répondre au besoin croissant d'information des parlementaires, des Canadiens et des Canadiennes. Par leurs observations et leurs suggestions, les parlementaires et les autres lecteurs peuvent contribuer grandement à améliorer la qualité de ces rapports. Nous invitons donc tous les lecteurs à évaluer le rapport sur le rendement d'une institution gouvernementale en se fondant sur les principes établis et à lui fournir des commentaires en vue du prochain cycle de planification et de rendement.

Le présent rapport peut être consulté sur le Site web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada à l'adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr/dprf.asp

Les observations ou les questions peuvent être adressées à :
Direction de la gestion axée sur les résultats
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
L'Esplanade Laurier
Ottawa (Ontario) K1A 0R5
OU à : rma-mrr@tbs-sct.gc.ca

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Rapport sur le rendement

Pour la période se terminant le 31 mars 2004

Le très honorable Paul Martin
Premier ministre

Table des matières

Partie I : Message du dirigeant de l'organisme 1

Partie II : Aperçu de l'organisme 2
Mandat, mission et vision 2
Organisation du Secrétariat 2
- Description du secteur d'activité 2
- Structure de l'organisation 2
- Organigramme 3

Partie III : Rendement de l'organisme 4
Contexte socio-économique 4
Attentes en matière de rendement et
Tableau des résultats stratégiques 5
Réalisations en matière de rendement 5
- Services aux conférences 8
- Services d'information 10
- Présentation des renseignements financiers 11

Partie IV : Rendement financier 12
Aperçu du rendement financier 12
Tableaux financiers récapitulatifs :
- Besoins financiers par autorisation 13
- Dépenses prévues de l'organisme par opposition aux dépenses réelles 13
- Comparaison historique des dépenses prévues par opposition aux dépenses réelles de l'organisme 14
- Recettes non disponibles 14

Partie V : Autres renseignements 15
- Liste de rapports de l'organisme 15
- Personne-ressource pour plus de renseignements 15

Annexe 1 : Conférences servies par le SCIC - Ventilation par secteur et par niveau 16

Annexe 2 : Tableau financier - Contributions provinciales au budget du SCIC 17

Partie I : Message

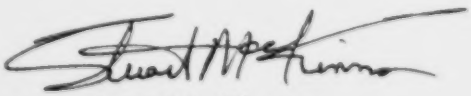
Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) est un organisme qui fournit les services administratifs nécessaires à la planification et au déroulement de réunions intergouvernementales de niveau supérieur au Canada. Il a été créé en 1973 par les premiers ministres canadiens. Étant donné que le SCIC est un organisme des gouvernements fédéral et provinciaux, il a le statut d'organisme intergouvernemental neutre. Les relations intergouvernementales sont un élément fondamental pour gérer notre fédération. Les réunions que sert le Secrétariat constituent en effet des tribunes où les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux discutent de questions d'intérêt commun et coordonnent leurs divers programmes et politiques.

En 2003-2004, le SCIC a servi 104 conférences, conservant ainsi une moyenne annuelle supérieure à 100 conférences au cours de chacune des six dernières années. Ces conférences ont eu lieu à divers endroits au pays, soit de St. John's dans l'est à Parksville en Colombie-Britannique dans l'ouest et jusqu'à Dawson City dans le nord. Sept conférences se situaient au niveau des premiers ministres, 47 au niveau des ministres et 50 à celui des sous-ministres. Le gouvernement fédéral a participé à 64 réunions tandis que les 40 autres avaient un caractère provincial-territorial.

Quatre réunions de niveau supérieur se rapportaient à la création du Conseil de la fédération par les provinces et les territoires. Ce furent les suivantes : la 44e Conférence annuelle des premiers ministres à Charlottetown en juillet, les réunions des premiers ministres à Québec en octobre puis à Charlottetown en décembre, et finalement la première réunion du Conseil à Vancouver en février. Les autres réunions de niveau supérieur suivantes ont également eu lieu : la Réunion fédérale-provinciale des premiers ministres sur les soins de santé, à Ottawa en janvier; la Conférence des premiers ministres de l'Ouest à Kelowna; et la 28e Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada, à Groton au Connecticut en septembre.

Le secteur de la santé, avec 12 conférences abstraction faite de celles des premiers ministres, est demeuré un domaine de travail de première importance à l'échelle nationale. Toutefois, le secteur des ressources humaines et des services sociaux est celui dans lequel il y a eu le plus grand nombre de conférences, soit 14. Viennent ensuite les secteurs de la justice avec 10 réunions et de l'éducation avec 8 réunions.

La popularité du site Web du SCIC, qui affiche entre autres les communiqués dès que ceux-ci sont distribués sur les lieux des conférences, n'a cessé de croître. En 2003-2004, il y a eu plus de 2,4 millions de consultations, ce qui représente un accroissement de 30 % comparativement à l'année précédente. Le nombre total de consultations depuis la création du site Web en juillet 1997 est maintenant supérieur à 8,5 millions.



Stuart MacKinnon
Secretary, Canadian Intergovernmental Conferences

Partie II : Aperąu de l'organisme

Mandat, mission et vision

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) a été créé suivant une entente intervenue à la Conférence fédérale-provinciale des premiers ministres qui a eu lieu en mai 1973. Il a été désigné ministère fédéral par décret en conseil du 29 novembre 1973. Son mandat consiste essentiellement à exceller en matière de planification et d'organisation de conférences intergouvernementales de niveau supérieur, ainsi qu'au chapitre de la prestation de services à de telles conférences. L'objectif du programme est de libérer les ministères clients, dans pratiquement tous les secteurs d'activité gouvernementale, des nombreuses tâches techniques et administratives associées à la planification et à la tenue des conférences en question afin de leur permettre de se concentrer sur les questions de fond. Le Secrétariat fournit ses services non seulement à des réunions fédérales-provinciales-territoriales, mais aussi à des réunions provinciales-territoriales.

Au nombre des services offerts par le SCIC figurent l'aménagement des locaux de la conférence; l'affectation d'un secrétaire; l'interprétation simultanée; la traduction, l'impression, la distribution et le contrôle des documents; les relations avec les médias; la sécurité; la mise en place de matériel technique; et la prestation de services de secrétariat. En plus de fournir ces services de conférences partout au Canada, le Secrétariat garde des archives qu'il met à la disposition des gouvernements.

Organisation du Secrétariat

Description du secteur d'activité

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes est un petit organisme, à un seul programme, qui fournit des services administratifs pour la planification et l'organisation de conférences intergouvernementales de niveau supérieur dans presque tous les secteurs de l'activité gouvernementale.

Structure de l'organisation

De ses bureaux à Ottawa, le SCIC assure des services de conférences partout au pays où se tiennent des réunions intergouvernementales. Le Secrétaire, qui est le principal dirigeant, est nommé par le gouverneur en conseil après consultation des premiers ministres provinciaux. L'organisation rend compte au Parlement par l'entremise du Premier ministre du Canada.

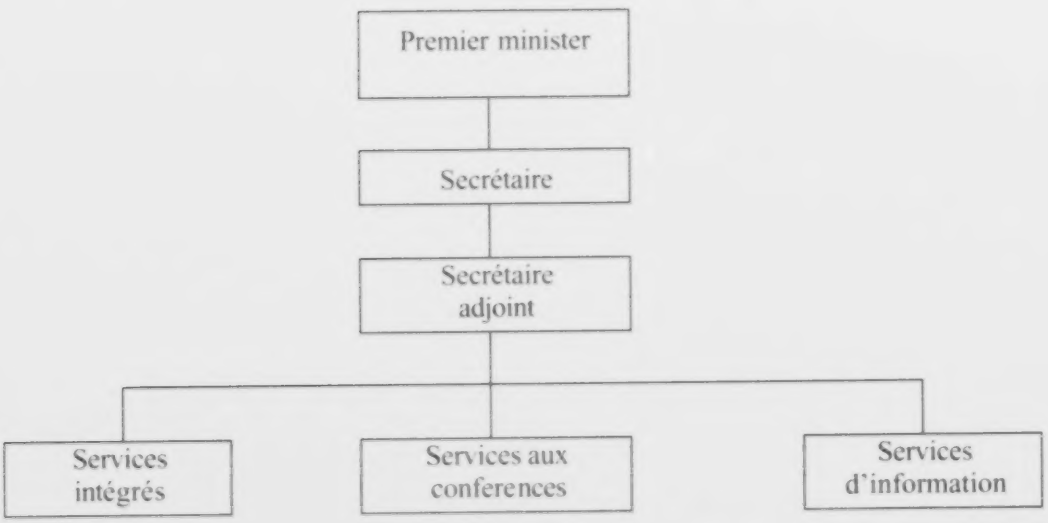
L'organisation comporte les sous-activités suivantes :

- Les Services aux conférences qui consistent en quatre équipes organisées de manière à fournir des services d'administration, de soutien et d'aide technique aux différentes réunions intergouvernementales partout au Canada;

- Les Services d'information (SI) qui voient au contrôle des documents et à la gestion des dossiers des conférences servies, aux services de consultation de la documentation publique des conférences, et au maintien d'archives intergouvernementales à l'usage des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Ils fournissent en outre au SCIC et à ses clients des services de soutien en matière de technologie de l'information consistant, entre autres, à gérer le site Web du Secrétariat;

- Les Services intégrés qui assurent au Secrétariat un soutien touchant les finances, le personnel et l'administration.

Organigramme



Partie III : Rendement de l'organisme

Contexte socio-économique

Position au sein du gouvernement

Même s'il a été désigné ministère fédéral aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Secrétariat est en réalité un organisme des gouvernements fédéral et provinciaux. Non seulement les deux ordres de gouvernement contribuent-ils à son budget (voir l'annexe 2), mais en outre, son personnel se compose à la fois de fonctionnaires fédéraux et provinciaux. L'organisation compte en ce moment 31 postes équivalents à temps plein. Chaque année, le Secrétaire fait rapport à tous les gouvernements. De hauts fonctionnaires fédéraux et provinciaux désignés par leurs premiers ministres respectifs passent en revue les activités du SCIC. Ce dernier relève du Parlement par l'entremise du Premier ministre du Canada.

Objectifs et priorités stratégiques

Le SCIC fournit des services d'administration et de soutien aux réunions des premiers ministres ainsi qu' à des réunions multilatérales, à caractère fédéral-provincial-territorial ou provincial-territorial, de ministres, de sous-ministres ou de personnes de rang équivalent.

Défis

Il importe de signaler que le SCIC ne convoque pas de réunions intergouvernementales et qu'il ne refuse pas, en temps normal, de servir les conférences qui respectent les conditions de son mandat. L'organisme est appelé régulièrement à répondre aux besoins créés par les décisions des gouvernements de se réunir pour traiter de questions nationales capitales ou d'autres points précis. **Le Secrétariat n'exerce aucun contrôle sur les décisions relatives au lieu de ces réunions, à leur nombre au cours d'un exercice donné, à leur date et à leur durée.** Le niveau des dépenses du SCIC pour chaque exercice est cependant directement touché par ces divers facteurs.

Certaines questions intergouvernementales importantes pourraient surgir et exiger un grand nombre de réunions au cours d'un exercice. Comme il est impossible de prévoir ces questions avec un quelconque degré de certitude, il se peut que des crédits supplémentaires soient requis pendant le prochain exercice pour les raisons suivantes :

- s'il faut assurer un soutien à une ronde intensive de réunions sur des dossiers nationaux clés; ou
- lorsque le nombre de conférences à servir dépasse la capacité budgétaire du SCIC.

Pour aider à couvrir les frais découlant d'un accroissement considérable de l'activité sur le plan des conférences, on a obtenu, en 2003-2004, des ressources financières additionnelles de 2 197 000 $ sous la forme d'un budget supplémentaire des dépenses.

Attentes en matière de rendement et Tableau des résultats stratégiques

Le programme unique du SCIC est axé sur la poursuite du processus plutôt que sur les résultats. Le SCIC doit donc être en mesure de continuer è fournir aux gouvernements des services de conférences de grande qualité. Une attention particulière est constamment accordée à l'amélioration des services qui sont déjà fournis ainsi qu'à l'adaptation et à l'exploitation, aux fins des conférences, de la technologie de pointe pour la gestion des communications et de l'information.

Tableau des résultats stratégiques

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC)		
pour fournir aux Canadiens et aux Canadiennes :	**qui se manifeste par :**	**réalisation signalée à la (aux) :**
dans une optique d'efficacité par rapport au coût, des services de soutien administratif spécialisés et impartiaux pour des conférences intergouvernementales de niveau supérieur	• la prestation, à des conférences, de services administratifs qui sont adaptés, souples et efficaces par rapport au coût	• pages 5 et 6
	• la capacité d'organiser des conférences efficacement dans un court délai	• page 6
	• des évaluations entièrement satisfaisantes à la suite des conférences	• pages 6 et 7
	• des services de communication et d'information à la fine pointe de la technologie	• page 7

Réalisations en matière de rendement

La prestation, à des conférences, de services administratifs qui sont adaptés, souples et efficaces par rapport au coût

Au cours des années, le Secrétariat a non seulement simplifié sa structure, mais aussi élaboré et mis en oeuvre des politiques et des méthodes souples et innovatrices destinées à améliorer la prestation de services à ses clients. Par exemple, en raison de la demande extrêmement forte visant nos services au cours de la période allant de septembre à novembre, on a recours à du personnel additionnel provenant d'autres secteurs du SCIC.

Parce que les coûts d'exploitation augmentent sans cesse et que la technologie évolue à un rythme rapide, le Secrétariat doit constamment revoir sa méthode d'exécution du programme de soutien aux conférences pour essayer de répondre aux demandes de services de ses clients, tout en gardant les frais au minimum et en continuant d'offrir des services de grande qualité.

La capacité d'organiser des conférences efficacement dans un court délai

Ses clients transmettent habituellement une demande de services au Secrétariat environ deux mois avant la tenue d'une conférence. Au cours des dernières années, des communications améliorées et plus fréquentes avec les clients ont permis à l'organisation de pouvoir compter sur des périodes de planification encore plus longues. Néanmoins, grâce à la compétence et à l'esprit d'initiative de son personnel, le Secrétariat est parvenu à répondre à des demandes dans des délais beaucoup plus courts qui, dans certains cas, ne dépassaient pas une ou deux semaines, voire aussi peu que deux jours pour certains dossiers nationaux urgents. En outre, les excellents rapports que le SCIC a établis avec de nombreux fournisseurs au fil des ans se traduisent par des réactions extrêmement rapides lorsque le besoin s'en fait sentir et permettent habituellement d'éviter les frais supplémentaires qui sont souvent prévus pour les urgences.

Des évaluations entièrement satisfaisantes à la suite des conférences

Le Secrétariat reçoit régulièrement, de la part de présidents, d'hôtes et d'organisateurs de conférences, des lettres qui font l'éloge de l'organisme et de son personnel pour leur compétence, leur professionnalisme et la qualité des services fournis. Cette rétroaction constitue un instrument fondamental pour évaluer le degré de satisfaction des clients et cerner les domaines dans lesquels des améliorations s'imposent. Nous citons ci-dessous certaines lettres reçues au cours de la dernière année :

> **(traduction)** ***« La rétroaction de mes collègues provinciaux et territoriaux en ce qui concerne l'organisation et la logistique de la réunion a été entièrement positive. Je vous en félicite. Pour notre prochaine réunion, j'anticipe le plaisir de travailler de nouveau avec le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes et son personnel »***
>
> **Donna Mitchell, Directrice exécutive**
> **Secrétariat rural**
> **Agriculture et Agroalimentaire Canada**

(traduction) ***« Une autre conférence couronnée de succès a pris fin. En mon nom personnel et au nom de l'ensemble du personnel de la New England Governors' Conference, je vous remercie beaucoup pour le travail exceptionnel accompli par le personnel du SCIC aussi bien avant que pendant notre récente réunion à Groton au Connecticut. Encore une fois, votre soutien sur les plans de l'administration et de la logistique s'est avéré extrêmement précieux pour faire en sorte que la conférence se déroule en douceur et efficacement. »***

Charles C. Tretter, Directeur exécutif
New England Governors' Conference, Inc.

Les séances de réflexion qui suivent une conférence et, à plus forte raison, les réunions plus complexes, constituent un élément capital de notre méthode de fonctionnement. Elles nous permettent en effet d'évaluer convenablement le rendement du Secrétariat, de discuter des difficultés rencontrées, d'examiner diverses possibilités et de proposer des mesures correctrices pour l'avenir.

Des services de communication et d'information à la fine pointe de la technologie

La clientèle du Secrétariat provient de 14 gouvernements et de quelque 30 secteurs d'activité gouvernementale. Pour cette raison, nous nous efforçons de munir nos employés d'outils qui leur donneront le plus de souplesse possible et qui faciliteront la compatibilité avec la technologie qu'utilisent les divers gouvernements. Qu'ils soient portatifs ou de bureau, les ordinateurs Pentium multimédia, équipés du plus récent ensemble complet d'applications pour le traitement de texte, le tableur, la base de données et les instruments de communication, constituent l'outil de travail ordinaire de notre personnel, tant sur les lieux des conférences qu'à nos bureaux principaux.

Le site Web du Secrétariat, qui a fait l'objet, d'une part, de plus de 2,450,000 consultations au cours de l'exercice 2003-2004, soit une augmentation de 31 % par rapport à l'année précédente et, d'autre part, de plus de 8,6 millions de consultations depuis son établissement en juillet 1997, demeure un instrument utile pour les représentants gouvernementaux, les chercheurs et le grand public. On trouve dans ce site non seulement des renseignements fondamentaux sur le Secrétariat et ses activités, mais aussi sur les communiqués de conférences ou les communiqués de presse qui y sont versés dès qu'ils sont rendus publics sur les lieux des conférences. Notre site Web est à l'adresse suivante : **http://www.scics.gc.ca.**

Services aux conférences

Le Secrétariat fut très occupé au cours de l'exercice 2003-2004. Il a servi en tout 104 conférences, soit 21 % de plus que sa moyenne annuelle de 86 conférences sur une période de dix ans.

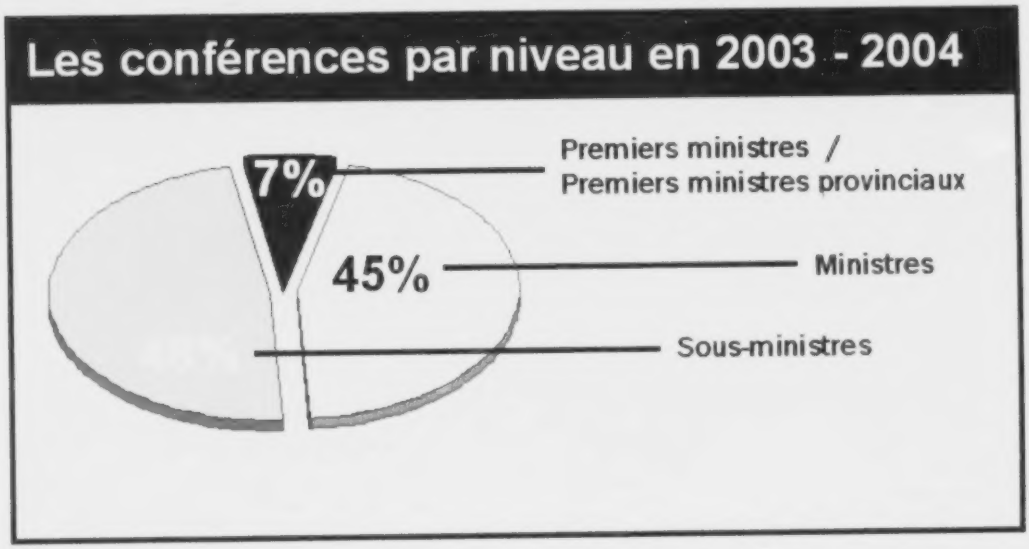
Conférences servies par le SCIC (de 1973 à aujourd'hui)

1973 = 8	1984 = 89	1995 = 47
1974 = 43	1985 = 130	1996 = 70
1975 = 47	1986 = 100	1997 = 81
1976 = 57	1987 = 92	1998 = 99
1977 = 81	1988 = 87	1999 = 105
1978 = 103	1989 = 101	2000 = 99
1979 = 57	1990 = 86	2001 = 99
1980 = 63	1991 = 86	2002 = 117
1981 = 72	1992 = 127	2003 = 104
1982 = 62	1993 = 78	
1983 = 83	1994 = 70	

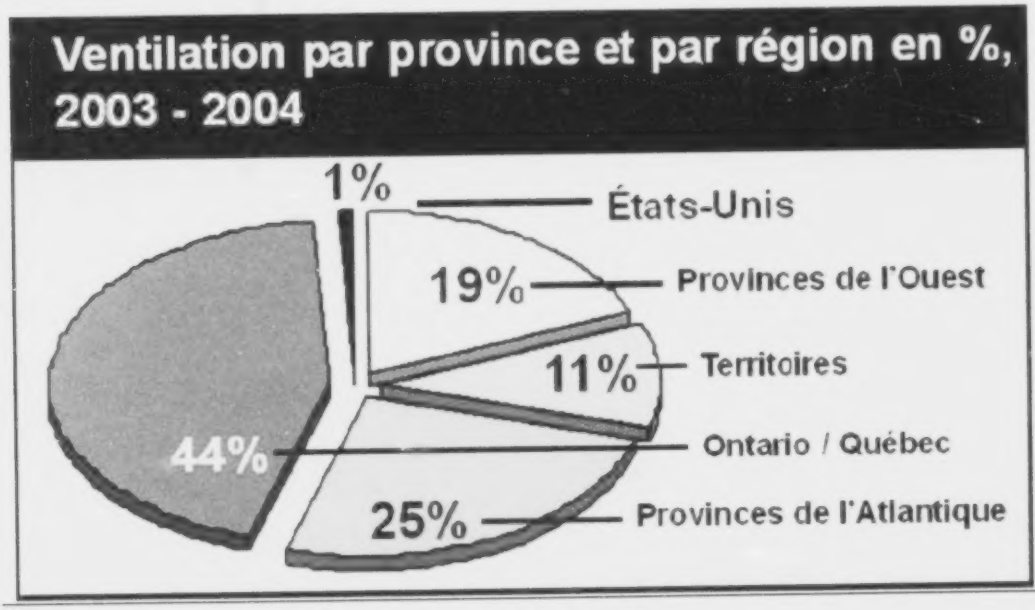
En 2003-2004, le Secrétariat a fourni des services à sept réunions de premiers ministres :

- *Conférence 2003 des premiers ministres de l'Ouest*, du 8 au 10 juin à Kelowna (Colombie-Britannique);
- *44e Conférence annuelle des premiers ministres*, du 9 au 11 juillet à Charlottetown (Île-du-Prince-Edward);
- *28e Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada*, du 7 au 9 septembre à Groton (Connecticut);
- trois réunions provinciales-territoriales des premiers ministres du Conseil de la fédération, soit les 23 et 24 octobre à Québec (Quebec), les 4 et 5 décembre à Charlottetown (Île-du-Prince-Edward) et les 23 et 24 février à Vancouver (Colombie-Britannique);
- une réunion fédérale-provinciale-territoriale des premiers ministres, le 30 janvier à Ottawa.

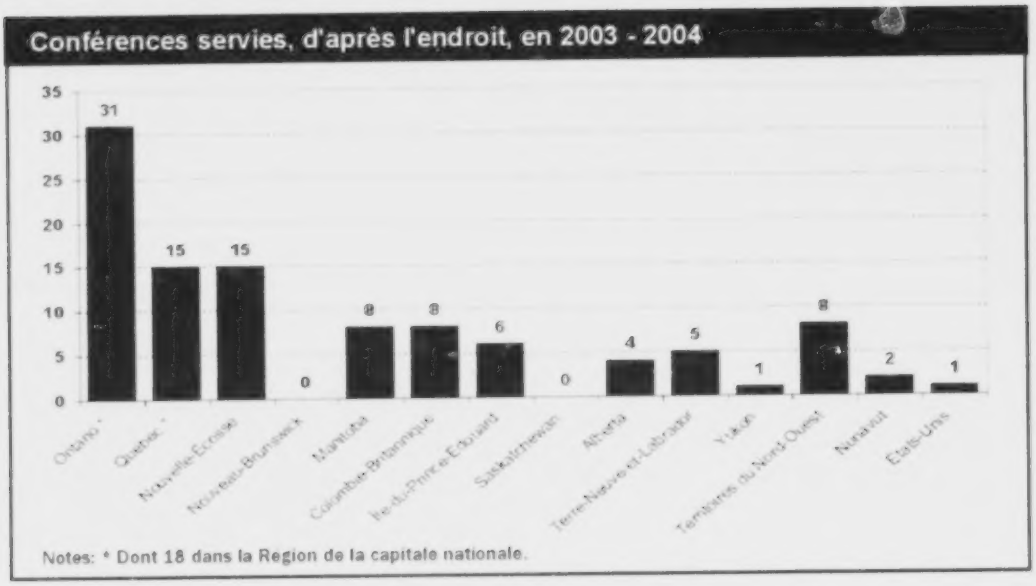
Le Secrétariat a fourni ses services à 54 conférences de ministres et à 50 conférences de sous-ministres (soit respectivement 55 % et 45 % de toutes les réunions servies en 2003-2004).



Une ventilation par région des conférences servies par le SCIC en 2003-2004 donne 20 conférences (19 % du total) dans les provinces de l'Ouest, 26 (25 %) dans la région de l'Atlantique, 31 en Ontario et 15 au Québec (44 %), 11 (11 %) dans les territoires, ainsi que 1 (1%) aux États Unis.



Ventilation par province et territoire :



En 2003-2004, les secteurs les plus actifs pour ce qui est du nombre de conférences furent ceux des ressources humaines et de la santé avec respectivement 14 et 12 conférences. Ceux des affaires intergouvernementales et de la justice en comptent 10 chacun. L'annexe 1 du rapport présente une ventilation plus complète.

Services d'information (SI)

La collection unique de documents de conférences du SCIC remonte à 1973 et s'étend à tous les secteurs d'activité intergouvernementale. Elle comporte maintenant 35 934 documents assortis ou non d'une cote de sécurité (soit 6% de plus qu'en 2002-2003).

Nombre de documents de conférences dans les archives au 31 mars 2004	
Fédérale-provinciale-territoriale	24,670
Fédérale-territoriale	41
Provinciale-territoriale	10,683
Grand total	**35 394**

En 2003-2004, 1 432 nouveaux documents se sont ajoutés à cette collection. Les SI existent d'abord et avant tout pour les gouvernements. Néanmoins, le grand public peut aussi, sur demande, avoir accès aux documents non cotés.

Nombre de nouveaux documents ajoutés aux archives 2003 - 2004

Conférence par genre et niveau	Genre et nombre de documents		
	Cotés	Non cotés	Total
Fédérale-provinciale-territoriale			
Premiers ministres	2	0	2
Ministres	392	101	493
Sous-ministres	480	11	491
Sous-total	*874*	*112*	*986*
Fédérale-territoriale			
Premiers ministres	0	0	0
Ministres	2	19	21
Sous-ministres	0	0	0
Sous-total	*2*	*19*	*21*
Provinciale-territoriale			
Premiers ministres	28	61	89
Ministres	153	16	169
Sous-ministres	167	0	167
Sous-total	*348*	*77*	*425*
Nombre total de nouveaux documents	**1 224**	**208**	**1 432**

Présentation des renseignements financiers

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Dépenses prévues	$3 930 000
Autorisations totales	6 206 811
Dépenses réelles	**$5 260 740**

Partie IV : Rendement financier

Aperçu du rendement financier

Le SCIC a commencé l'exercice avec des autorisations de 3,9 millions de dollars. Un budget supplémentaire des dépenses de 2,2 millions de dollars a par la suite été approuvé pour aider à couvrir les frais découlant de l'accroissement du nombre de conférences et des conventions collectives négociées. Les autorisations totales ont donc augmenté à 6,2 millions de dollars. En 2003-2004, le Secrétariat a dépensé 5,3 millions de dollars ou 85 % de ses autorisations totales de 6,2 millions de dollars.

Au cours de l'exercice 2003-2004, le coût net du programme du SCIC s'est élevé à 4,7 millions de dollars (Tableau financier 2), soit environ 0,14 dollars pour chaque citoyen canadien. Le coût d'un organisme intergouvernemental neutre soucieux de servir des réunions intergouvernementales de niveau supérieur dans pratiquement tous les secteurs de l'activité gouvernementale est donc modeste comparativement aux frais qu'entraînerait, en son absence, la création d'une multitude de secrétariats.

Tableaux financiers récapitulatifs

Les tableaux en question présentent des renseignements financiers de trois ordres qui se rapportent aux éléments suivants :

- les plans au début de l'année (dépenses prévues);
- les dépenses additionnelles que le Parlement a jugé bon d'autoriser compte tenu de l'évolution des priorités et de facteurs imprévus (autorisations totales);
- les dépenses réelles (en 2003-2004).

Tableaux financiers inclus

Le SCIC est un petit organisme qui n'a qu'un seul secteur d'activité. Par conséquent, seuls les tableaux financiers suivants sont pertinents dans son cas :

Tableau 1: Besoins financiers par autorisation
Tableau 2: Dépenses prévues de l'organisme par opposition aux dépenses réelles
Tableau 3: Comparaison historique des dépenses prévues par opposition aux dépenses réelles de l'organisme
Tableau 4: Recettes non disponibles

Tableau financier 1

Besoins financiers par autorisation (en millions de dollars)				
Crédit		2003-2004		
		Dépenses prévues	Autorisations totales[1]	Dépenses réelles
	Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes			
10	Dépenses du programme	3,6	5,8	4,9
(S)	Contribution aux régimes de prestations aux employés	0,3	0,4	0,4
	Total pour l'organisme	3,9	6,2	5,3

[1] Le total des autorisations correspond à la somme du budget principal des dépenses, du budget supplémentaire des dépenses et des autres autorisations.

Tableau financier 2

Dépenses prévues de l'organisme par opposition aux dépenses réelles (en millions de dollars)			
	2003-2004		
Secteur d'activité	Dépenses prévues	Total des autorisations	Dépenses réelles
ETP	31	31	31
Fonctionnement	3,9	6,2	5,3
Capital	0,0	0,0	0,0
Subventions et contributions	0,0	0,0	0,0
Total des dépenses brutes	3,9	6,2	5,3
Moins :			
Recettes disponibles	0,0	0,0	0,0
Total des dépenses nettes	3,9	6,2	5,3
Autres recettes et dépenses			
Recettes non disponibles	1,4	1,4	1,1
Coût des services offerts par d'autres ministères	0,5	0,5	0,5
Coût net du programme	3,0	5,3	4,7

Tableau financier 3

Comparaison historique des dépenses prévues par opposition aux dépenses réelles de l'organisme (en millions de dollars)

Secteur d'activité	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses réelles 2002-2003	2003-2004		
			Dépenses prévues	Total[1] des autorisations	Dépenses réelles
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	4,4	5,0	3,9	6,2	5,3
Total	4,4	5,0	3,9	6,2	5,3

[1] Le total des autorisations correspond à la somme du budget principal des dépenses, du budget supplémentaire des dépenses et des autres autorisations.

Tableau financier 4

Recettes non disponibles (en millions de dollars)

Secteur d'activité	Recettes réelles 2001-2002	Recettes réelles 2002-2003	2003-2004		
			Recettes prévues	Autorisations totales	Recettes réelles
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes[1]	1,1	1,1	1,4	1,4	1,1
Total - recettes non disponibles	1,1	1,1	1,4	1,4	1,1

[1] Contributions provinciales au budget du SCIC (voir l'annexe 2 pour la ventilation).

Partie V : Autres renseignements

Liste de rapports de l'organisme

Rapport aux gouvernements, 2002-2003, 2003-2004

Personne-ressource pour plus de renseignements :

André M. McArdle, secrétaire adjoint

Téléphone : (613) 995-2345

Courriel: amcardle@scics.gc.ca

Internet Site Web: www.scics.gc.ca

Annexe 1

Conférences servies par le SCIC - du 1er avril 2003 au 31 mars 2004

Secteur	Premiers ministres f-p-t	Ministres f-t	Sous-ministres f-t	Ministres f-p-t	Sous-ministres f-p-t	Premiers ministres provinciaux	Ministres p-t	Sous-ministres p-t	Total
Agriculture (y compris le développement rural)				4			1		5
Citoyenneté et immigration				1	1				2
Éducation (Conseil des ministres canadiens de l'éducation (CMEC) – 1 et Réunion fpt conseils des s.-m. sur l'aide financière aux étudiants – 2)					3*		3	2	8
Environnement (y compris la faune, les espèces en péril et les pêches en l'aquaculture)				2	2				4
Finances							3	1	4
Pêches (y compris l'aquaculture)				1	2				3
Santé (y compris les stupéfiants et la collection sur la santé publique)				3	4		1	4	12
Patrimoine (y compris les affaires francophones)				1			1		2
Habitation				1			1	1	3
Ressources humaines et services sociaux (y compris le travail)				5	4		2	3	14
Industrie (y compris l'innovation, l'innovation et le commerce concernant le tourisme, le commerce intérieur et la consommation)				4	2		1		7
Affaires intergouvernementales	1			1		6		2	10
Justice et Solliciteur général (y compris les coroners en chef et les médecins légistes en chef, l'aide juridique et l'accès en matière de justice et l'administration des tribunaux)				1	5		1	3	10
Administrations locales (y compris les recherches urbaines et régionales (CIRUR))							1	1	2
Affaires autochtones							1	1	2
Ressources naturelles (y compris les mines, l'énergie et les mines et les forêts)		1		3	1				5
Développement du Nord				1					1
Travaux publics et administration gouvernementale (y compris les commissaires de la fonction publique et les travaux publics)					2				2
Condition féminine				1	3				4
Commerce (voir Industrie)									
Transports				1	3				4
TOTAL	1	1		30	32	6	16	18	104

Annexe 2

Tableau financier - Contributions provinciales au budget du SCIC (en milliers de dollars)

Population selon le recensement de 2001		2003-2004							2004-2005
		Budget principal des dépenses			Contribution reçue				À soustraire de la prochaine facture
	%	Montant à partager	Ajustement budgétaire 2002-2003	Contribution prévue [2]	Montant à partager	Plus Ajustement budgétaire 2002-2003[4]	Total facturé	Contribution réelle	Ressources budgétaires inutilisées 2003-2004 [5]
Total, Budget/ Dépenses		*6 292,0*	*1 573,3*	*7 865,3*	*5 260,8*	*1 283,7*	*6 544,5*		*(930,2)*
Moins Contribution fédérale [1]		*3 738,5*	*1 022,9*	*4 761,4*	*3 169,9*	*733,3*	*3 903,2*		*(904,7)*
Contribution provinciale totale		*2 553,5*	*550,4*	*3 103,9*	*2 090,9*	*550,4*	*2 641,3*		*(25,5)*
Terre-Neuve-et-Labrador	1,7	43,4	9,3	52,7	43,4	9,3	52,7	52,7	(7,9)
Nouvelle-Écosse	3,0	76,6	16,5	93,1	76,6	16,5	93,1	49,0	0,0
Nouveau-Brunswick	2,4	61,3	13,2	74,5	61,3	13,2	74,5	38,3	0,0
Île-du-Prince-Édouard	0,5	12,7	2,8	15,5	12,7	2,8	15,5	15,5	(2,3)
Québec	24,2	618,0	133,2	751,2	618,0	133,2	751,2	131,3	0,0
Ontario	38,2	975,4	210,3	1 185,7	975,4	210,3	1 185,7	355,6	0,0
Manitoba	3,7	94,5	20,4	114,9	94,5	20,4	114,9	30,0	0,0
Saskatchewan	3,3	84,3	18,1	102,4	84,3	18,1	102,4	102,4	(15,3)
Alberta	9,9	252,8	54,5	307,3	252,8	54,5	307,3	185,1	0,0
Colombie-Britannique	13,1	334,5	72,1	406,6	334,5	72,1	406,6	95,0	0,0
Total	**100,0**	**2 553,5**	**550,4**	**3 103,9**	**2 553,5**	**550,4**	**3 103,9**	**1 054,9**	**(25,5)**

Notes:

[1] La contribution fédérale comprend 50 % du budget de fonctionnement/ *des dépenses* plus les régimes de prestations aux employés fédéraux, les frais de traduction, les services aux locataires, le capital et le manque à gagner découlant de quotes-parts provinciales partielles ou non réglées.

[2] Les contributions provinciales sont calculées en fonction du nombre d'habitants d'après les données du recensement de 2001.

[3] Le gouvernement fédéral comble automatiquement le manque à gagner imputable à des contributions provinciales partielles ou non réglées.

[4] Le Secrétariat a obtenu un budget supplémentaire de 1 573 300 $ en 2002-2003. De ce montant, 1 283 700 $ ont été dépensés et la somme de 550 400 $ a été facturée aux provinces.

[5] Les ressources budgétaires inutilisées correspondent à la différence entre le montant facturé et le montant partagé en se fondant sur les dépenses réelles en 2003-2004.